

正味財産増減計算書

平成24年1月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
墓地貸付事業			
墓地使用料	20,613,000	69,474,000	-48,861,000
墓園管理事業			
共益維持費	14,269,588	57,272,159	-43,002,571
永代供養料	926,000	5,093,000	-4,167,000
埋改葬手数料	980,000	3,650,000	-2,670,000
証書発行手数料	200,000	1,010,000	-810,000
雑収入	5,504,076	10,841,700	-5,337,624
墓石関連事業			
手数料収入	3,495,105	22,032,854	-18,537,749
受取利息	10,420	670,116	-659,696
墓石販売売上	25,996,145	82,608,990	-56,612,845
経常収益計	71,994,334	252,652,819	-180,658,485
(2) 経常費用			
事業費			
仕入費	2,684,277	8,780,014	-6,095,737
外注費	638,000	2,707,700	-2,069,700
役員報酬	6,840,000	22,800,000	-15,960,000
給料手当	13,819,827	54,881,099	-41,061,272
賞与	0	7,235,000	-7,235,000
退職給付費用	510,000	0	510,000
法定福利費	1,693,541	7,669,115	-5,975,574
福利厚生費	3,050,160	948,964	2,101,196
旅費交通費	1,197,194	1,450,540	-253,346
租税公課	5,053,715	22,194,066	-17,140,351
減価償却費	3,258,400	13,817,347	-10,558,947
消耗品費	314,833	1,539,714	-1,224,881
車輛費	1,643,344	10,470,756	-8,827,412
光熱水料費	481,005	1,734,552	-1,253,547
賃借料	600,000	2,400,000	-1,800,000
通信運搬費	1,066,226	2,792,903	-1,726,677
施設維持費	1,991,192	9,824,068	-7,832,876
諸謝金	59,100	6,360,883	-6,301,783
顧問料	935,503	924,915	10,588
保険料	35,549	217,577	-182,028
支払負担金	0	147,750	-147,750
広告宣伝費	8,352,897	28,701,643	-20,348,746
事業諸経費	1,115,307	6,619,902	-5,504,595
小計	55,340,070	214,218,508	-158,878,438
管理費			
役員報酬	360,000	1,200,000	-840,000
法定福利費	20,806	96,787	-75,981
旅費交通費	15,784	15,517	267
租税公課	37,785	154,734	-116,949
減価償却費	764,316	3,241,106	-2,476,790
車輛費	25,025	159,454	-134,429
光熱水料費	7,325	26,415	-19,090
通信運搬費	16,238	42,531	-26,293
施設維持費	221,243	1,091,563	-870,320
諸謝金	900	96,867	-95,967
顧問料	14,247	14,085	162
保険料	541	3,313	-2,772
支払負担金	0	2,250	-2,250
理事会費	290,322	290,322	0
評議員会費	290,322	193,548	96,774
広告宣伝費	127,202	437,081	-309,879
募集費	0	151,570	-151,570
渉外費	95,145	244,300	-149,155
調査研究費	78,300	11,007	67,293
事業諸経費	16,984	81,293	-64,309
小計	2,382,485	7,553,743	-5,171,258
経常費用計	57,722,555	221,772,251	-164,049,696
当期経常増減額	14,271,779	30,880,568	-16,608,789
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
車輛運搬具売却損	0	206,903	-206,903
経常外費用計	0	206,903	-206,903
当期経常外増減額	0	-206,903	206,903
当期一般正味財産増減額	14,271,779	30,673,665	-16,401,886
一般正味財産期首残高	1,917,843,014	1,887,169,349	30,673,665
一般正味財産期末残高	1,932,114,793	1,917,843,014	14,271,779
II 正味財産期末残高	1,932,114,793	1,917,843,014	14,271,779